

**ZARZĄDZENIE NR PM - 9657/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 30 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.), art. 8 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 4 ust. 1 pkt 3, 3a, 5, 6 i 15, ust. 2 i 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 11 i 12, art. 8 ust. 1 pkt 1, 2, 4, ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356), art. 4, 5 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.); zarządzenia organizacyjnego nr 74/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta nr XXXV/745/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnień Prezydentowi Miasta w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 4.** Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

**§ 5.** Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

**§ 6.** Dokonać zmian w tabeli nr 7 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

**§ 7.** Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

**§ 8.** Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.

§ 9. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Geodezji i Kartografii; Kadr, Szkoleń i Płac; Kultury i Sportu; Spraw Obywatelskich; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Centrum Ratownictwa Gliwice; Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Zarządu Dróg Miejskich oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 10. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście i powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz I i II zastępcy prezydenta.

§ 11. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

**Adam Neumann**

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	1.309.390,65	936.207,65	373.183,00
A.		Dochody własne	116.808,29	33.558,29	83.250,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	83.250,00	0,00	83.250,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83.250,00	0,00	83.250,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83.250,00	0,00	83.250,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	33.558,29	33.558,29	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33.558,29	33.558,29	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.558,29	33.558,29	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	1.192.582,36	902.649,36	289.933,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	815.582,36	765.649,36	49.933,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738.985,10	738.985,10	0,00
	852	Pomoc społeczna	738.985,10	738.985,10	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26.664,26	26.664,26	0,00
	855	Rodzina	26.664,26	26.664,26	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49.933,00	0,00	49.933,00
	710	Działalność usługowa	40.000,00	0,00	40.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.933,00	0,00	9.933,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	75.000,00	75.000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75.000,00	75.000,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.000,00	75.000,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	62.000,00	62.000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62.000,00	62.000,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62.000,00	62.000,00	0,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	240.000,00	0,00	240.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240.000,00	0,00	240.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240.000,00	0,00	240.000,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>1.309.390,65</b>	<b>936.207,65</b>	<b>373.183,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 9657/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
710	Działalność usługowa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	-212,75	13.521,23	-13.733,98	0,00	212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273.558,29	273.558,29	4.718,29	11.518,29	-6.800,00	0,00	268.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	738.985,10	738.985,10	14.489,90	14.489,90	0,00	0,00	724.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93.183,00	93.183,00	83.250,00	83.250,00	0,00	0,00	9.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137.000,00	137.000,00	75.000,00	15.700,00	59.300,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	26.664,26	26.664,26	2.000,00	-43.800,00	45.800,00	0,00	24.664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>1.309.390,65</b>	<b>1.372.390,65</b>	<b>282.745,44</b>	<b>94.679,42</b>	<b>188.066,02</b>	<b>-500,00</b>	<b>1.090.145,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104	Przedszkola	30.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.551,00	30.551,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-30.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.551,00	-30.551,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	-45.800,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16.642,00	16.642,00	16.642,00	16.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-16.642,00	-16.642,00	-16.642,00	-16.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>62.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	-212,75	13.521,23	-13.733,98	0,00	212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	-212,75	13.521,23	-13.733,98	0,00	212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.558,29	33.558,29	4.718,29	4.718,29	0,00	0,00	28.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33.558,29	33.558,29	4.718,29	4.718,29	0,00	0,00	28.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	738.985,10	738.985,10	14.489,90	14.489,90	0,00	0,00	724.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	738.985,10	738.985,10	14.489,90	14.489,90	0,00	0,00	724.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	26.664,26	26.664,26	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	24.664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26.664,26	26.664,26	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	24.664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>799.207,65</b>	<b>799.207,65</b>	<b>20.995,44</b>	<b>34.729,42</b>	<b>-13.733,98</b>	<b>0,00</b>	<b>778.212,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 9657/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9.933,00</b>	<b>9.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	9.933,00	9.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>289.933,00</b>	<b>289.933,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75.000,00	75.000,00	75.000,00	15.700,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	75.000,00	75.000,00	75.000,00	15.700,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83.250,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83.250,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>83.250,00</b>	<b>83.250,00</b>	<b>83.250,00</b>	<b>83.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr PM - 9657/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851		Ochrona zdrowia	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>-500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

## Uzasadnienie

### Ad 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

#### Dochody bieżące:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” w źródłach:
  - 1) „**Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**” o kwotę **83.250,00 zł** w związku z dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski bieżącej działalności Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej na podstawie aneksu nr 20 do umowy nr 2635/ZD/2015 z 13 listopada 2015 roku.
  - 2) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **33.558,29 zł** w związku z zapotrzebowaniem i przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
    - a) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (29.208,00 zł), na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
    - b) obsługę zadania związanego z wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (3.011,55 zł), na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
    - c) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek (1.338,74 zł), na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **1.192.582,36 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
  - 1) FBI.3111.61.7.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku o kwotę **738.985,10 zł**, na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Środki pochodzą z rezerwy celowej część 83 poz. 71;
  - 2) 85/24.3122.2.25.2024.ZW z dnia 19 kwietnia 2024 roku o kwotę **26.664,26 zł**, na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z art. 17 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
  - 3) FBI.3111.63.8.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku o kwotę **40.000,00 zł**, na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z wykonaniem harmonizacji danych zawartych w bazie danych obiektów topograficznych (BDOT500). Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
  - 4) FBI.3111.30.8.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku o kwotę **9.933,00 zł**, na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadanie Kartę Polaka. Środki pochodzą z rezerwy celowej część 83 poz. 28;
  - 5) FBI.3111.41.9.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku o kwotę **75.000,00 zł**, na działania określone w art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030”. Środki pochodzą z rezerwy celowej część 83 poz. 14;

- 6) FBI.3111.92.6.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku o kwotę **62.000,00** zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Środki pochodzą z rezerwy celowej część 83 poz. 26;
- 7) FBI.3111.10.19.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku o kwotę **240.000,00** zł, na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.

#### **Ad 2. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów**

Uzasadnienie patrz ad 3, 4, 5, 6, 7.

#### **Ad 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta**

1. Zmiana w dziale 600, w rozdziale 60015 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **125.000,00** zł na naprawę części uszkodzonej dylatacji bitumicznej na wiadukcie w ciągu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego nad ul. Łąbędzką.
2. Zmiana w dziale 754, w rozdziale 75495 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.800,00** zł na odstrzał redukcyjny dzików na podstawie decyzji administracyjnej nr CRG.501.6.2024 z dnia 19 lutego 2024 roku.
3. Zmiana w dziale 801, w rozdziale 80104 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **30.551,00** zł na wykonanie wewnętrznej studni odwadniającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.
4. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.500,00** zł na zakup wyposażenia oraz energii w mieszkaniu treningowym dla ofiar przemocy.
5. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85415, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **62.000,00** zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.92.6.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku.
6. Zmiana w dziale 855:
  - 1) w rozdziale 85508 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **45.800,00** zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej, kanalizacji i wywozu śmieci w mieszkaniach użyczonych zawodowym rodzinom zastępczym oraz na superwizję dla rodzin zastępczych;
  - 2) w rozdziale 85510 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **16.642,00** zł na zawarcie umów zleceń z wychowawcami w celu zapewnienia opieki zwiększonej liczbie wychowanków Domu Dziecka nr 3.
7. Zmiana w dziale 921, w rozdziale 92113 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **4.000,00** zł na dotację podmiotową dla Centrum Kultury Victoria na organizację „Gliwickich Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością”.
8. Zmiana w dziale 926, w rozdziale 92695 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **63.000,00** zł na wynajem kontenerów z toaletami i prysznicami na potrzeby pola namiotowego w Ośrodku Wypoczynkowym „Czechowice”.

#### **Ad 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

1. Zmiana w dziale 751, w rozdziale 75109 – zwiększenie w grupach: wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **13.521,23** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **212,75** zł na pochodne od wynagrodzeń związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych oraz na pokrycie kosztów delegacji członków Miejskiej Komisji Wyborczej.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.718,29** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **28.840,00** zł na:

- 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (29.208,00 zł), na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  - 2) obsługę zadania związanego z wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (3.011,55 zł), na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  - 3) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek (1.338,74 zł) na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85295, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.489,90** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **724.495,20** zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.61.7.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku.
4. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85502, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.000,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **24.664,26** zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z art. 17 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.25.2024.ZW z dnia 19 kwietnia 2024 roku.

#### **Ad 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat**

1. Zwiększenie w dziale 710, w rozdziale 71012, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **40.000,00** zł na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z wykonaniem harmonizacji danych zawartych w bazie danych obiektów topograficznych (BDOT500), na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.63.8.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75411, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **240.000,00** zł na wypłatę równoważników pieniężnych za remont lub brak lokalu mieszkalnego dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.19.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku.
3. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85395, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **9.933,00** zł na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.30.8.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku.

#### **Ad 6. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85495, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **15.700,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **59.300,00** zł na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.41.9.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku.

**Ad 7. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85311, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę **83.250,00** zł w związku z dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski bieżącej działalności Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej na podstawie aneksu nr 20 do umowy nr 2635/ZD/2015 z 13 listopada 2015 roku.

**Ad 8. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Zwiększenie w dziale w 921, w rozdziale 92113, dotacji podmiotowych o kwotę **4.000,00** zł dla Centrum Kultury Victoria na organizację „Gliwickich Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością”.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

1. Zmniejszenie w dziale 851, w rozdziale 85153, dotacji celowych o kwotę **2.500,00** zł wynika z rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na kwotę niższą niż planowano.
2. Zmniejszenie w dziale 921, w rozdziale 92105, dotacji celowych o kwotę **2.000,00** zł wynika z niższych niż planowano kosztów organizacji gali wręczenia nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.795.541.151,85 zł (z tego: dochody bieżące 1.635.262.442,66 zł, dochody majątkowe 160.278.709,19 zł), plan wydatków 1.991.615.492,15 zł.